Uchwała Nr XXVI/138/12
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 września 2012r.

w sprawie: **zmian budżetu gminy na 2012r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

a/ zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 22 000,00 zł.

b/ zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę -22 000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku do Uchwały Nr XVI/97/11 Rady Gminy z dnia 29.12.2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2012 rok.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu jst realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2012r. - dotacje po zmianach wynoszą 2.977.937,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 52.175.143,11 zł.
- Wydatki - 53.544.105,11 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski

Załącznik Nr 1 Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2012 roku do Uchwały Nr XXVI/138/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 21.09.2012. r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	373 640,00	373 640,00	373 140,00	42 590,00	330 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
				po zmianach	373 640,00	351 640,00	351 140,00	42 590,00	308 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	313 100,00	313 100,00	313 100,00	0,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
				po zmianach	313 100,00	291 100,00	291 100,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 750,00	191 750,00	191 750,00	0,00	191 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 050,00	50 050,00	50 050,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**53 544 105,11**	**42 573 633,12**	**28 750 726,75**	**19 609 799,88**	**9 140 926,87**	**2 716 687,00**	**9 783 422,14**	**685 797,23**	**0,00**	**637 000,00**	**10 970 471,99**	**10 970 471,99**	**8 324 403,33**
				zmniejszenie	**-22 000,00**	**-22 000,00**	**-22 000,00**	**0,00**	**-22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
				po zmianach	**53 544 105,11**	**42 551 633,12**	**28 728 726,75**	**19 609 799,88**	**9 118 926,87**	**2 716 687,00**	**9 783 422,14**	**685 797,23**	**0,00**	**637 000,00**	**10 992 471,99**	**10 992 471,99**	**8 324 403,33**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego
						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4		5	18
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	373 640,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00
				po zmianach	373 640,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	313 100,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00
				po zmianach	313 100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	195 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 250,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	191 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 300,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	40 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 800,00	0,00
				zmniejszenie	-6 750,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	50 050,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**53 544 105,11**	**0,00**
				zmniejszenie	**-22 000,00**	**0,00**
				zwiększenie	**22 000,00**	**0,00**
				po zmianach	**53 544 105,11**	**0,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
NrXXVI/138/12
z dnia 21.09.2012r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2012	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi Międzylesie- Ruś Mała- dokumentacja		50 000,00	50 000,00				UG Ostróda
2	900	90019	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś eatp III		350 000,00	350 000,00				UG Ostróda
3	921	92109	6059 6057 6050	Remont świetlic wiejskich w m. Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin Gmina Ostróda		257 514,00	165 484,00			92 030,00	UG Ostróda
4	010	0101019	6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej		2 888 418,00		735 006,00		2 153 412,00	UG Ostróda
5	900	90019	6060	Zakup zbiorników filtrujących i hydroforowych do SUW w Zawadach Małych i Warlitach Wielkich		80 000,00	80 000,00				UG Ostróda
6	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w miejscowosci Ostrowin gm. Ostróda		19 864,50	12 300,00		7 564,50		UG Ostróda
7	900	90095	6060	zakup i postawienie wiaty drewnianej przy boisku w Morlinach		21 668,00	21 668,00				UG Ostróda
8	852	85203	6050	Adaptacja budynku nr 2 wraz z dobudową łącznika na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie		302 000,00	302 000,00				UG Ostróda
9	826	82605	6060	Zakup kontenerów- szatni na gminne boiska w Smykowie i Turznicy		22 000,00	22 000,00				UG Ostróda
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I / sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna Szafranki-Morliny - oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. Opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki-Morliny/	20 000,00		20 000,00				UG Ostróda
2	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostróda etap II /sieć kanalizacyjna tłoczna przepompownia Lubajny-Kajkowo- Szafranki tzw. Opaska Ostródy wraz z kanalizacją wsi Górka, Lipowiec, Worniny/	20 000,00		20 000,00				UG Ostróda
3	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostroda etap III / sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna w m. Lichtajny, Ornowo oraz Ruś Mała i Ostrowin wraz z budową sieci wodociągowej/	20 000,00		20 000,00				UG Ostróda
4	010	01010	6050	Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwald	10 000,00		10 000,00				UG Ostróda
5	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /m.Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki/	550 000,00		550 000,00				UG Ostróda
6	600	60016	6050	Remont nawierzchuni drogi w m. Zwierzewo I etap	230 000,00		150 000,00		80 000,00		UG Ostróda

7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w m.Wałdowo I etap	250 000,00		250 000,00				UG Ostróda
8	900	90013	6050	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	424 350,00		424 350,00				UG Ostróda
9	900	90019	6050	Rozbudowa infrastruktury komunalnej: - osiedle domków Zwierzewo / kanalizacja sanitarna/ - osiedle domków jednorodzinnych Wałdowo/ sieć wodno-kanalizacyjna- osiedle domków Katno/siec wodno-kanalizacyjna/	237 000,00		237 000,00				UG Ostróda
10	900	90095	6057 6059 6050	Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorcości w Gminie Ostróda	5 199 657,49			1 300 000,00		3 899 657,49	UG Ostróda
				Razem	**6 961 007,49**	**3 991 464,50**	**2 662 802,00**	**2 035 006,00**	**87 564,50**	**6 145 099,49**	
Pozostałe wydatki majątkowe											
1	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizacje inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		40 000,00	40 000,00				
				Razem		**40 000,00**	**40 000,00**				
Ogółem					**6 961 007,49**	**4 031 464,50**	**2 702 802,00**	**2 035 006,00**	**87 564,50**	**6 145 099,49**	**-**
Ogółem					**10 992 471,99**						

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVI/138/12
z dnia 21.09.2012r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	450.000
2	801	80104	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	281.300
3	801	80195	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	8.390
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	-	414.526	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	-	258.400	-
6	900	90013	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	74.500
7	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	206.000		
8	900	90001	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	409.000	-	-
Razem					**615.000**	**672.926**	**814.190**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim	-	-	2.500

2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „ Idzbark- Moja Ojczyzna”	-	369.200	-
3	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „ Idzbark- Moja Ojczyzna”	-	245.371	-
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	40.000
5	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, -zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	15.000
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	12.000
7	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	191.750
				Razem	**-**	**614.571**	**261.250**
				Ogółem	**615,000**	**1.287.497**	**1.075.440**
					2.977.937		